管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层 主管领导： 侯占秋/张鑫 陪同人员：崔永彬 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.2.6 |
| 审核条款：**4.1/4.3/4.4/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.2/9.2/9.3** |
| 企业基本信息 |  | 总经理/管代：侯占秋/张鑫  1、按照认证范围公司提供的法律证明文件有：  营业执照：911302055700762187  建筑业企业资质证书：D313052139，有效期至2020.4.11，现场审核关注  2、经营状态：无质量事故发生、无顾客投诉、没有被列入黑名单，企业经营状态：正常；  3、唐山顺华混凝土有限公司成立于2011年3月9日，注册地址/经营地址：唐山开平区栗园镇双庙村南  4、公司投资总额为1016万元人民币；经营范围：预拌商品混凝土专业三级；  5、申请认证范围：Q：资质范围内的预拌商品混凝土的生产，包含在营业执照经营范围之内；  6、组织机构设置：管理层、综合办、生产部、调度室、供销部、实验室、财务室  7、人力资源：经远程询问，目前职工人数30人，与申请书人数相符，现场审核关注 |  |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | ●总经理确定了与公司管理目标和战略方向相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。  ●公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。  ●公司针对以上内容的分析和控制，制定符合我公司行业以及服务要求的目标、宗旨等内容，对公司的内外部因素等相关信息进行监视和评审。  ●公司服务宗旨（企业文化）：  以“诚信为本，互惠互赢”的理念；  倡导“合作、创新、拼搏、超越”的企业精神；  坚持“用户第一、安全第一、信誉第一”的服务宗旨。 |  |
| 理解相关方的要求和期望 | 4.2 | ●公司确定了与管理体系有关的相关方包括：顾客、最终用户或受益人、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、地方社区团体、外部供应商等。  ●确定了相关方的要求，如：  1、外部供方：了解对质量、环境、安全等方面的要求；  2、员工：易于工作开展的规章制度与标准，合适的收入，良好的工作氛围，有前景的职业发展方向；  3、监管部门：遵守相关法律法规，营造良好的行业环境；  4、甲方（建设施工单位）：满足法律法规要求供应的混凝土安全质量稳定有保障  ……  ●在管理评审时对相关方及其要求进行评审，考虑这些要求的变化以及风险和机遇。  ●侯经理介绍：理解相关方的公司内外部所处生存环境以及需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。 |  |
| 确定管理体系范围 | 4.3 | ●经远程与经理、管代沟通，现场确认认证范围：资质范围内的预拌商品混凝土的生产。  ●管理体系覆盖人数：30人。  ●经过与主管沟通和远程审核发现：根据公司的生产服务过程和能力来看，生产过程中只是根据相关国家标准对配合比进行调整，所生产的产品和服务均依据相应的国家标准和规范生产，不具备且不需要对产品进行设计开发的能力，故不适用GB/T19001-2016标准的8.3条款，公司确保不适用的管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。  ●管理体系范围内涉及的部门：管理层、综合办、生产部、调度室、供销部、实验室、财务室  ●组织外包过程：外包为混凝土运输交付。 |  |
| 管理体系的建立运行  体系的建立情况 | 4.4 | ●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准，根据商品混凝土生产过程及其相关活动的特点，结合实际需要建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，形成文件并予以实施、保持和持续改进，必要时对体系进行修订进行更新。  ●管理手册识别了管理体系涉及的管理活动、资源提供、商品混凝土制造及销售服务过程、监视和测量、分析和改进等过程及相关活动。  ●通过管理手册中各部门职责以及各章节的安排，对这些过程的顺序和相互作用进行了表述。  ●识别了各过程的关键控制点；分别建立了目标分解、目标指标和方案；确定了控制过程，并制定了作业文件和运作规程。  ●提供必要资源（资金、人力、设施），信息（顾客满意信息、与商品混凝土制造及销售要求符合性信息、过程运行特性及趋势信息），以支持过程有效运作和对这些过程的监视。 |  |
| 组织机构、质量方针和目标、过程（包括外包过程）确定和策划、体系建立与运行、基础资源条件 | 5.2/5.3/6.1/6.2 | ●公司的质量、环境、职业健康安全管理方针是：  “**用户第一、安全第一、信誉第一、环保第一、持续改进、挑战未来**”  ●侯经理根据公司特点，设置了管理层、综合办、生产部、调度室、供销部、实验室、财务室等多个职能部门，提供组织机构图和职能分配表，目前各部门分工明确、职责清楚  ●公司管理层以公司的质量方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的管理目标，其中质量目标：  1、生产任务完成率≥98%；  2、生产产品一次性验收合格率≥98%；  3、顾客满意度≥90%；  ●策划了管理体系及管理目标包括了满足产品及服务要求的内容。形成了管理体系文件包括管理手册，程序文件及管理文件、作业文件等。  ●企业识别了所需要的过程，确定了相关程序和作用，制定了必要的控制方法，资源信息和监测。 |  |
| 资源 | 7.1 | 企业资源：  1、配备有搅拌站、料场、实验室、办公室等基础设施；  2、提供了设备台帐，主要生产设备：装载机、240混凝土生产线、砂石分离机、泵车等；  3、主要检测设备：含气量测定仪、水泥标准养护箱、水泥胶砂流动度测定仪、水泥标准稠度及凝结时间测定仪、水泥胶砂振实台、沸煮箱、低温试验箱、水泥细度负压筛析仪、压碎值测定仪、干燥箱、电子天平PWN224ZH/E（奥豪斯）、电子磅秤、混凝土贯入阻力仪等30余种。  4、人员：目前公司30人，其中管理人员7人； |  |
| 设计开发情况 | 8.3 | 根据公司的生产服务过程和能力来看，生产过程中只是根据相关国家标准对配合比进行调整，所生产的产品和服务均依据相应的国家标准和规范生产，不具备且不需要对产品进行设计开发的能力，故不适用GB/T19001-2016标准的8.3条款，公司确保不适用的管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任。 |  |
| 内审/管理评审 | 9.2/9.3 | ●2020年9月15-16日进行内部审核，提供内部审核计划、内审检查表、不合格报告、内部管理体系审核报告等，基本符合要求。  ●2020年9月30日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等，内容符合要求。 |  |
| 其他情况 |  | ●第二阶段审核关注点：经识别的重要审核点：工艺流程、过程确认、标准法规的充分性、生产过程控制、产品的监视测量等。  ●根据一阶段现场审核情况，商定第二阶段审核时间为：2021.2.8。 |  |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：综合办公室 主管领导：崔永彬 陪同人员：韩立超 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.2.6 |
| 审核条款：7.1.2/**7.1.6/7.5** |
| 人员/组织的知识/体系文件 | 7.1.2/7.1.6/7.5 | ●目前企业拥有职工30人，包括管理人员7名、生产人员、业务人员等。  ●受审核方建立的管理体系文件包括：  1、管理手册SH/SC-2020版 本：A/0实施日期：2020年04月05日  2、程序文件SH/CX-2020 版 本：A/0 实施日期：2020年04月05日，25个程序文件  3.管理、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、管理目标统计分析考核办法、操作规程、办公室管理制度、销售服务规范等。  4.体系运行所需要的记录  ●编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理  ●对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件一览表》包括质量法、标准化法、合同法、劳动法、消防法、安全生产法、与产品相关的标准：  1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》  2、GB/T10172《混凝土搅拌站（楼）技术条件》  3、GB/T14902-2019《预拌混凝土》  4、GB175-2020《普通硅酸盐水泥》  5、GB12573-2008《水泥取样方法》  6、GB/T1345-2005《水泥细度检验方法 筛选法》  7、GB50107-2010《混凝土强度检验评定标准》  8、GB/T50080《普通混凝土拌合物性能试验方法》  9、GB/T50164-2011《混凝土质量控制标准》  10、GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》  11、GB12958《复合硅酸盐水泥》  12、GB/T2419-2016《水泥胶砂流动度测定方法》  ……  GB/T 19000-2016《管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《管理体系 要求》等法规要求。 | Y |

说明：不符合标注N

管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：生产部/实验部/供销部/调度室  主管领导：张鑫/韩立超/杨春艳/郝孟磊 陪同人员：崔永彬 | 判定 |
| 审核员：周文廷 审核时间：2021.2.7 |
| 审核条款：**7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1** |
| 基础设施、过程运行环境、监视和测量资源 | 7.1.3/7.1.4/7.1.5 | ●基础设施  1、配备有搅拌站、料场、实验室、办公室等基础设施；  2、提供了设备台帐，主要生产设备：装载机、240混凝土生产线、砂石分离机、泵车等；满足生产需求；  ●主要检测设备：主要检测设备：含气量测定仪、水泥标准养护箱、水泥胶砂流动度测定仪、水泥标准稠度及凝结时间测定仪、水泥胶砂振实台、沸煮箱、低温试验箱、水泥细度负压筛析仪、压碎值测定仪、干燥箱、电子天平PWN224ZH/E（奥豪斯）、电子磅秤、混凝土贯入阻力仪等30余种。满足检验需求；  ●公司配备有搅拌站、料场、实验室、办公室等基础设施，从企业提供的视频查看及同相关领导交谈，搅拌站及检验室，环境整洁有序，明亮通风，温度适宜有空调，物品分类摆放整齐，布局合理；空气流通，温湿度适宜，体感舒适；生产区域环境一般，无特殊要求。据介绍，每天工作八小时，白班运行，由于混凝土行业的特殊性，冬季晚上温度低，无法保证生产，因而无夜班，公司领导能定期关怀员工心理状态等；有保暖措施等。 | Y |
| 运行的策划和控制 | 8.1 | ●策划了生产工艺流程：  原材料检验、储备----根据配合比配料----电脑控制自动计量----自动控制投料----强制搅拌机搅拌----出料、检验合格混凝土出厂----混凝土搅拌运输（外包）----混凝土泵车泵送  ◆本公司产品的生产特殊过程为配料和搅拌过程。  ●确定产品和服务的要求：  1、GB/T10171-2016 《混凝土搅拌站（楼）分类》  2、GB/T10172《混凝土搅拌站（楼）技术条件》  3、GB/T14902-2019《预拌混凝土》  4、GB175-2020《普通硅酸盐水泥》  5、GB12573-2008《水泥取样方法》  6、GB/T1345-2005《水泥细度检验方法 筛选法》  7、GB50107-2010《混凝土强度检验评定标准》  8、GB/T50080《普通混凝土拌合物性能试验方法》  9、GB/T50164-2011《混凝土质量控制标准》  10、GB/T1346-2011《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》  11、GB12958《复合硅酸盐水泥》  12、GB/T2419-2016《水泥胶砂流动度测定方法》  ……  ●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。  ●策划所需资源  1、配备有搅拌站、料场、实验室、办公室等基础设施；  2、提供了设备台帐，主要生产设备：装载机、240混凝土生产线、砂石分离机、泵车等；  3、主要检测设备：含气量测定仪、水泥标准养护箱、水泥胶砂流动度测定仪、水泥标准稠度及凝结时间测定仪、水泥胶砂振实台、沸煮箱、低温试验箱、水泥细度负压筛析仪、压碎值测定仪、干燥箱、电子天平PWN224ZH/E（奥豪斯）、电子磅秤、混凝土贯入阻力仪等30余种。  4、人员：目前公司30人，其中管理人员7人；  ●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制 | Y |
| 生产和服务的提供 | 8.5.1 | 1、制定了管理目标，其中质量目标：  1）生产任务完成率≥98%；  2）生产产品一次性验收合格率≥98%；  3）顾客满意度≥90%；  策划了管理体系及管理目标包括了满足产品及服务要求的内容。形成了管理体系文件包括管理手册，程序文件及管理文件、作业文件等。  2、确定了产品技术要求： 见8.1条款，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。  3、确定产品和服务实现流程为：  原材料检验、储备----根据配合比配料----电脑控制自动计量----自动控制投料----强制搅拌机搅拌----出料、检验合格混凝土出厂----混凝土搅拌运输（外包）----混凝土泵车泵送  ◆本公司产品的生产特殊过程为配料和搅拌过程。  4、规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员等资源要求  5、编制了《设备管理制度》、《生产控制规程》、《顾客满意度调查制度》、《检查规程》、《作业指导书》等作业文件。  6、产品实现关键过程：配合比、搅拌、运输、检验  7、需确认过程：配料和搅拌过程。  8、外包过程：外包为混凝土运输交付 |  |

说明：不符合标注N